

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-080

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月4日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于洗永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，

经总裁提名，拟聘任余昌江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满。余昌江先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-081)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日